



**MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS**  
**DEPARTAMENTO DE COPAN**



[muni\\_cabanascopan@yahoo.es](mailto:muni_cabanascopan@yahoo.es)  
[tesoreriamuni2022@yahoo.com](mailto:tesoreriamuni2022@yahoo.com)

Tel. 9643-2122

**COMPRAS MES DE FEBRERO 2023**

No.	NOMBRE	DETALLE	FECHA	VALOR
1	CAMIONES Y MOTORES SA	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS BORDE CORT DMX, 1"X8X7 DBC 5/8 15 H, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL	21/02/2023	L. 25,497.70
2	ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA E IMPLEMENTO DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	28/02/2023	L. 7120.00
	TOTAL			L. 32,167.70

**Karla Manchame**  
**Tesorera Municipal**

Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Cabañas, Copan  
Cel. (+504) 9586-4816 – (+504) 9785-6508 / [muni\\_cabanascopan@yahoo.es](mailto:muni_cabanascopan@yahoo.es)



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2023

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: KARINA.BARILLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14234

L.: 25,497.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5008

Fecha de Emisión: 21/2/2023

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR LA COMPRA DE 2 PIEZAS BORDE CORT DMX, 1"X8X7 DBC 5/8 15 H, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PATROL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS	25,497.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,497.70
<b>Monto Total:</b>		<b>25,497.70</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,497.70
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,497.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QC0ggF42HHZSgPP7qeD953XdHJIEkwzOKgyj3SSTxy3q9hP7g8Y1wBXOu3/5c2KtbPIR61xvSdGdJzfA+NTARY=



# AMCC

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

### ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 21/02/2023

Señor: Camiones y Motores SA

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

2 Borde cort dmx 1"x8x7 DBC 5/8 15HI

Para: Para funcionamiento del patrol municipal



**María Yolibeth Alvarado**  
Compras y Contrataciones



**Karla Maldonado**  
Tesorera Municipal



**Karina Barillas**  
Presupuesto





CAMIONES Y MOTORES S.A.  
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA  
N°. 002-003-01-00200631

Cliente: CXCC107968 - MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN - RTN:  
08019995370181

RTN: 08019998389463

Dirección: 1010 SAN PEDRO SULA  
HONDURAS



JOHN DEERE

Referencia: 210182708

Fecha: 27/02/2023 Hora: 08:03:00  
Fecha Vencimiento: 27/02/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicacion	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	1147392	BORDE CORT DMX 1"X8X7 DBC 5/8 15H	AREA02	L 12.317,73	L 24,635,46	L 2,463,55	L 22,171,91



**ENTREGADO**  
POR:   
FECHA: 27/02/2023  
ALMACEN DE REPUESTOS S.P.S.

**CANCELADO**  
POR:   
FECHA: 27/02/2023  
CAJA CAMOSA SAN PEDRO SULA



Total en Letras: Ciento cincuenta y Cuatrocientos Noventa y Siete Lempiras y Seisenta Centavos



Asesor: SPS-REP: (AG/D) MARVIN CARIAS

Condicion de Pago: CONTADO

Comentarios: Basado en Ofertas de ventas 210235554

Num OCE:

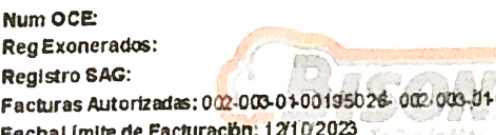
Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00195026-002-003-01-00207025

Fecha Límite de Facturación: 12/10/2023

Sub Total	L	22,171.91
Desc. y Reb. Otorgados	L	2,463.55
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	22,171.91
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,325.79
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total</b>		<b>25,497.70</b>



Página 1 de 1

- TEGUCIGALPA: Blvd. Comunidad Económica Europea, desvío a Col. Pedregal, Comayagüela, PBX: 2244-8870
- SAN PEDRO SULA: Brises del Pólvora, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030.
- CORTÉS: Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés.
- JUTICALPA: Barrio Las Azacuas 6ta. Ave., 15 Calle, Tel.: 2785-2696.
- TOCOA: Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555.
- CATACAMAS: Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Tel.: 2799-2639.
- LA CEIBA: Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Tel.: 2441-2888.
- YORO: Barrio Cabeñas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippse, Yoro, Yoro, Tel.: 2671-3432.
- CHOLUTECA: Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca, Tel.: 2782-2958.

www.camosa.com

Bianca - Cliente Rosada - Caja Original - Cliente Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



**Cliente:** CXCC107968 - MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS COPAN  
1010 SAN PEDRO SULA  
HONDURAS

**Número Documento:** 210235354

**Fecha de Cotización:** 14/02/2023

**Fecha de Vencimiento:** 14/03/2023

Página 1/ 1

**Serie de Maquina:**

620G-000422

**Detalle de Artículos**

#	Artículo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	T147392	BORDE CORT DMX,1"X8X7 DBC 5/8 15H	EQUIVALENT	2	12,317.73	24,635.46	2,463.55	ISV	25,497.70
						<b>24,635.46</b>	<b>2,463.55</b>		<b>L 25,497.70</b>

**Vendedor:** SPS-REP: (AG/ID) MARVIN CARIAS

**Importe** 24,635.46  
**Descuento** 2,463.55

**SubTotal** 22,171.91  
**Impuesto** L 3,325.79

**Total** L 25,497.70

**Datos de creación:**

Emisor:

Fecha y Hora: 14/02/2023  
9:07AM

Firma de Vendedor

**Notificación: COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS**

**DESCUENTOS APLICAN SOLO SI COMPRA ES AL CONTADO**

A nuestros clientes agrícolas se les comunica solicitar al área de créditos de su sucursal, factura proforma para que procedan a efectuar trámite de exoneración del ISV con la DEI.

**R.T.N. 08019998389463**

**TEGUCIGALPA**

Boulevard C.E.E  
Tels: PEX: (504) 2246-7875  
(504) 2244-8970  
FAX: (504) 2246-7866

**SAN PEDRO SULA**

Desvío carretera vieja a la Lima  
TEL: (504) 2557-0383  
FAX: (504) 2552-9348

**JUTICALPA**

Bo. El Centro  
atrás de la Iglesia  
TEL: (504) 2785-2351  
FAX: (504) 2785-2696

**TOCOA**

Salida carretera a Trujillo  
TELS: (504) 2444-2555  
(504) 2444-2556  
FAX: (504) 2444-2554

**CATACAMAS**

Blvd. La Mora  
Barrio La Mora  
TELFAX: (504) 2799-2639

**YORO**

Barrio Cabañas  
1 cuadra al este de  
Gasolinera Dippsa  
TELFAX: (504) 2671-3432

**CHOLUTECA**

Centro Comercial Plaza del Sur  
Salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
TELFAX: (504) 2782-2958



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2023  
Hora : 01:18 p.m.  
USUARIO: KARINA.BARILLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14244  
L.: 7,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5012  
Fecha de Emision: 28/2/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ZONIA MARIBEL SANTOS PINTO Id/RTN: 14101978000389  
La Cantidad en Letras: SETE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS  
Descripcion: \_\_\_\_\_



CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA E IMPLEMENTO DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

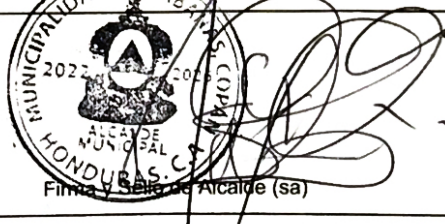
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	7,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	296.91
<b>Total de retenciones:</b>		<b>296.91</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,120.00
- RETENCIONES	296.91
<b>TOTAL</b>	<b>6,823.09</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Eugenia Jeronimo  
Identidad No.: 14107978 000 389

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QC0ggF42HHZSgPP+qeD953XdHJIEkwzOKgJy3SSTxy3q9hP7g8Y1wBXOu3/5c2KtbPIR61xvSdGdLJzfA+NTARY=





# AMCC

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN

### ORDEN DE COMPRA

Cabañas, Copán

fecha: 05/01/2023

Señor: Minisúper y Cafetería Mi Pueblo

Favor entregar a: Municipalidad de Cabañas Copan

La cantidad de:

1 fardo de café  
2 fardos de azúcar  
6 botes de cloro  
1 arroba de ace  
10 paq de bolsa de papelera  
6 toallas  
6 escobas  
10 paq de vasos térmicos  
6 mechas de trapeador  
6 botes de asistín  
10 paq de vasos plásticos  
10 paq de papel higiénico  
1 cuchillo

Para: Para uso y funcionamiento municipal.



María Yolibeth Alvarado  
Compras y Contrataciones



Karla Manchamé  
Tesorera Municipal



Karina Brillas  
Presupuesto

**MINISUPERMERCADO CAFETERIA MI PUEBLO**  
DE ZONA RURAL BEL SANTOS PINTO

R.T.N. 14101978000389  
Frente al parque central Cabañas Copan  
Tel 9967-4682

**FACTURA 003-001-01 00001260**

Fecha: 28/02/2023 Hora: 11:30:01  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS  
Cliente R.T.N.: 09019995370181  
Correo: bod\_alejandra@hotmail.com  
C.A.I.: SD82B2-A59B06-B64EAI-  
DF2ED4-862A5A-BF

Cantidad	Descripción	Total
10	Scott 1000 Hojas 1X4 Super	850.00
1	Cuchillo Wood Super	80.00
30	Café Liberteño Lb Bolsita Super	2,700.00
2	Azúcar 2lb BA Super	440.00
6	Vino Magua Blanca Galón Super	488.00
1	Ace Pesado Super 2l	500.00
10	Bolsa P/Bonni Rollo Super	450.00
10	Bolsa Papelera pq Super	320.00
6	Harina Anardita Super	150.00
3	Harina Fina Super	330.00
10	Harina Fino No 0	160.00
3	Machete ex numero 20	156.00
3	Machete ex No. 12 Super	96.00
6	Limpiox Fiescura Natural Galon	720.00
10	Vaso Plast #8 50 ud Super	300.00
	REBAJAS OTORGADOS L	0.00
	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	IMPORTE EXENTO L	5,444.00
	IMPORTE GRABADO 15% L	1,979.09
	IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
	IS.V. 15% L	296.91
	IS.V. 18% L	0.00
	TOTAL A PAGAR L	7,720.00
	TOTAL CANCELADO L	7,720.00
	CAMBIO L	0.00

IP Correlativo de orden de compra exenta  
IP Correlativo de contabilidad de registro exonerado  
IP Identificativo del registro de la SAG

**La Factura es Beneficio de Todos**  
**EXIJALA**  
Aceptamos Tarjeta de Credito  
Correlativo Asignado:  
003-002-01-00000001 al  
003-002-01-00010000  
Vence 16/12/2023